

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****433** VERALLIA SPAIN, S.A.

El Consejo de Administración, en su reunión del día 27 de enero de 2017, de conformidad con el artículo 9 de los Estatutos Sociales y la Ley de Sociedades de Capital, ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, Calle Príncipe de Vergara n.º 132, de Madrid, el día 2 de marzo de 2017 a las 10 horas en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar a las 10:30 horas del día siguiente en segunda convocatoria, para deliberar y tomar acuerdos sobre el siguiente:

## Orden del día

Primero.- Ratificación de los documentos de la Financiación Existente y de la Primera Refinanciación.

Segundo.- Aprobación y Suscripción de los documentos de la Nueva Refinanciación.

Tercero.- Autorización y dispensa de autocontratación y/o conflicto de intereses.

Cuarto.- Delegación de facultades.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 197 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que los Sres. Accionistas podrán solicitar de los Administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.

Madrid, 27 de enero de 2017.- El Secretario del Consejo de Administración.  
Beatriz Peinado Vallejo.

ID: A170006345-1